

NE. anex 34



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI

Adresa: comuna Bălești, satul Bălești, nr.173
Telefon/Fax: 0253 220038, CF 4898797
www.balesti.ro; e-mail: primariabalesti@yahoo.com

Nr. 1689 /02.02.2024

Către,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj,
Serviciul sinteză și asistență, elaborare și execuție buget local,
Trezoreria Târgu-Jiu,

Vă transmitem alăturat, în scris și informatic, *Situațiile financiare la 31.12.2023* ale comunei Bălești.

Răspundem pentru exactitatea, realitatea și legalitatea datelor.

Primar,
Ungureanu Mădălin Ion



Șef serviciu economic,
Nicolescu Spiridon

[1] M.F. - A.N.A.F.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj
Nr. GJG REG 2273
Ziua Luna Anul
02 -02- 2024

BILANT
31.12.2023

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETE LOCALE
VERIFICAT
NR. 15 DATA 02.02.2024
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	1.335.229	1.482.056
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.002.285	2.094.612
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	111.159.919	120.390.129
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	2.500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	2.500	2.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	114.499.933	123.969.297
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.532.105	1.559.228
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.938.485	3.133.482
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.922.363	3.084.729
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	119.040	1.667.764
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.057.525	4.801.246
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	825.613	46.111
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	9.220	7.985
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	834.833	54.096
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.424.463	6.414.570
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	119.924.396	130.383.867
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)		7.985
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		1.227.865
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)		1.235.850
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	59.644	1.276.854
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	50.424	1.275.929
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	202.570	254.216
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	174.471	221.674
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	362.954	494.071
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	625.168	2.025.141
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	625.168	3.260.991
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	119.299.228	127.122.876
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	95.441.041	95.991.453
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	20.749.607	23.695.737
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.108.580	7.435.686
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	119.299.228	127.122.876

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Șef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	11.576.566	12.954.601
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	57.709	57.843
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	5.853.054	7.722.051
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	471.020	634.444
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	17.958.349	21.368.939
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	5.750.998	6.939.498
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	2.125.930	2.470.144
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	4.017.201	3.773.066
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	3.020.827	775.955
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		2.351
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	14.914.956	13.961.014
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.043.393	7.407.925
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+		
02017	7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	11.331	26.775
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.369	62.634
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	9.962	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		35.859
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.053.355	7.372.066
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	56.100	63.620
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	875	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	55.225	63.620
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.108.580	7.435.686
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.108.580	7.435.686

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	24.978.499	5.079.227		19.204.022							236.519	44.032			414.699
03003	2. Plati	18.503.034	5.079.227		12.728.537							236.519	44.032			414.699
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.475.465			6.475.465											
03006	1. Incasari	63.620			63.620											
03007	2. Plati	8.483.818			6.575.811									1.908.007		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.420.198			-6.512.191									-1.908.007		
03010	1. Incasari	1.908.007												1.908.007		
03011	2. Plati	742.776			742.776											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.165.231			-742.776									1.908.007		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-779.502			-779.502											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	825.613			824.830								783			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	824.830			824.830											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	824.830			824.830											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	46.111			45.328								783			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE (forma centralizata)
Data contabila: 08-01-2024

CONT 25335.01.181.36602.125842.RON [233.798.0] Titular COMUNA BALESTI CF 4898797

Adresa: GORJ, SAT BALESTI (COMUNA BALESTI), COM. BALESTI, RO

SOLD DISPONIBIL LA 08-01-2024 0,00

Nr. de conturi gestionari persoane fizice: 3
Soldul total al conturilor PF : 7.984,59

INTOCMIT:
Banateanu Gabriela

VERIFICAT,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	547		547
04003	2. Plati	1.782		1.782
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.235		-1.235
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.235		-1.235
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.220		9.220
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.985		7.985

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	825.613	46.111
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	825.613	46.111
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	825.613	46.111
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	9.220	7.985
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.220	7.985
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.220	7.985
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.500	2.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	2.500	2.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.922.363	3.084.729
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.583.506	2.749.473
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	338.857	335.256
18185	Total creante (rd.176+184)	2.922.363	3.084.729
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		1.227.865
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		1.227.865
18287	Total (in baze cash)(rd.286)		1.227.865
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	50.424	1.275.929
18321	-Societati nefinanciare (S11)	50.424	1.275.929
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	362.954	494.071
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	362.954	494.071

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2023**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000101 +1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402)	25001 25001 25001		173.043		173.043
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004 25004 25004	94.045.484	377.369		94.422.853
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	1.395.557			1.395.557
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	20.749.607	6.399.960	3.453.830	23.695.737
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	3.108.580	7.435.686	3.108.580	7.435.686
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	119.299.228			127.122.876

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	34.692.600	19.267.642
Venituri proprii	4990	24002	7.412.630	7.157.536
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	13.837.710	13.460.214
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.563.950	1.563.946
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	750.000	750.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	3.641.700	3.519.298
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24017	2.847.000	2.847.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	63.620	63.620
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	16.667.550	3.665.516
-subventii de la alte administratii	4302	24024	16.281.550	2.818.820
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240242	386.000	846.696
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	4.123.720	2.078.292
Excedent	9802	24026	35.517.430	20.047.144
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	-824.830	-779.502
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281	824.830	45.328
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	34.692.600	19.267.642

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Venituri proprii	4990	24113	7.412.630	7.157.536
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	13.837.710	13.460.214
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit	0402	24115	4.810.450	4.810.435
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.563.950	1.563.946
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117	2.496.500	2.496.489
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171		
	040205	241171	750.000	750.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
	1102	24118	6.488.700	6.366.298
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120	3.641.700	3.519.298
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123	2.847.000	2.847.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	63.620	63.620
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	16.667.550	3.665.516
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	16.281.550	2.818.820
-subventii de la alte administratii	4302	24135	386.000	846.696
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
	4802	241352		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	4.123.720	2.078.292
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	35.517.430	20.047.144
Excedent	9802	24137	-824.830	-779.502
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139	824.830	45.328
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
		241391		
		241391	824.830	45.328

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	19.297.680	34.692.600	22.414.113	2.922.363	19.491.750	19.267.642	61.742	3.084.729
0002						I. VENITURI CURENTE	12.310.680	13.837.710	16.606.685	2.922.363	13.684.322	13.460.214	61.742	3.084.729
0003						A. VENITURI FISCALE	11.770.880	13.142.630	14.054.552	1.052.550	13.002.002	12.838.974	61.742	1.153.836
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.489.380	4.880.430	4.877.906		4.877.906	4.877.906		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.489.380	4.880.430	4.877.906		4.877.906	4.877.906		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.380	69.980	67.471		67.471	67.471		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.380	69.980	67.471		67.471	67.471		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.483.000	4.810.450	4.810.435		4.810.435	4.810.435		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.394.000	1.563.950	1.563.946		1.563.946	1.563.946		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.339.000	2.496.500	2.496.489		2.496.489	2.496.489		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	750.000	750.000	750.000		750.000	750.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	871.800	1.065.300	1.561.603	592.186	969.417	935.559	40.506	585.538
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	871.800	1.065.300	1.561.603	592.186	969.417	935.559	40.506	585.538
	01					Impozit si taxa pe cladiri	343.800	462.300	780.122	346.474	433.648	404.240	18.417	357.465
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	297.800	361.800	446.665	117.221	329.444	335.070	16.337	95.258
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	46.000	100.500	333.457	229.253	104.204	69.170	2.080	262.207

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	432.000	507.000	715.387	232.063	483.324	468.632	22.089	224.666
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	178.000	254.000	260.609	75.067	185.542	184.626	9.268	66.715
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	17.000	66.000	94.213	52.247	41.966	27.822	246	66.145
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	237.000	187.000	360.565	104.749	255.816	256.184	12.575	91.806
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	96.000	96.000	66.094	13.649	52.445	62.687		3.407
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.324.200	7.095.400	7.507.434	460.364	7.047.070	6.917.900	21.236	568.298
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.822.500	6.488.700	6.366.298		6.366.298	6.366.298		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.525.500	3.641.700	3.519.298		3.519.298	3.519.298		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.297.000	2.847.000	2.847.000		2.847.000	2.847.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII		1.000	120		120	120		
	18					Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan		1.000	120		120	120		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.700	1.700	2.582	401	2.181	2.582		
	01					Impozit pe spectacole	1.700	1.700	2.582	401	2.181	2.582		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	500.000	604.000	1.138.434	459.963	678.471	548.900	21.236	568.298
02						Impozit pe mijloacele de transport	500.000	604.000	1.138.434	459.963	678.471	548.900	21.236	568.298
01						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	426.000	530.000	959.362	402.605	556.757	460.874	18.502	479.986
02						Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	74.000	74.000	179.072	57.358	121.714	88.026	2.734	88.312
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	85.500	101.500	107.609		107.609	107.609		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	85.500	101.500	107.609		107.609	107.609		
50						Alte impozite si taxe	85.500	101.500	107.609		107.609	107.609		
2900 02						C. VENITURI NEFISCALE	539.800	695.080	2.552.133	1.869.813	682.320	621.240		1.930.893
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	150.800	296.080	298.697	3.798	294.899	281.815		16.882
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	150.800	296.080	298.697	3.798	294.899	281.815		16.882
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	139.500	269.380	271.922	3.798	268.124	255.040		16.882
01						Redevente miniere	122.000	251.880	242.749		242.749	242.749		
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	17.500	17.500	29.173	3.798	25.375	12.291		16.882
08						Venituri din dividende	11.300	26.700	26.775		26.775	26.775		
03						Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	11.300	26.700	26.775		26.775	26.775		
3300 02						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	389.000	399.000	2.253.436	1.866.015	387.421	339.425		1.914.011
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		10.000	6.761		6.761	6.761		
08						Venituri din prestari de servicii			6.761		6.761	6.761		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		10.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	375.000	375.000	2.115.556	1.749.959	365.597	325.687		1.789.869
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	375.000	375.000	2.115.556	1.749.959	365.597	325.687		1.789.869
					02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	375.000	375.000	2.115.556	1.749.959	365.597	325.687		1.789.869
3602						DIVERSE VENITURI	14.000	14.000	131.119	116.056	15.063	6.977		124.142
	06					Taxe speciale	14.000	14.000	131.119	116.056	15.063	6.977		124.142
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-304.000	-856.830	-856.830		-856.830	-856.830		
					04	Varsaminte din sectiunea de functionare	304.000	856.830	856.830		856.830	856.830		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	35.000	63.620	63.620		63.620	63.620		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	35.000	63.620	63.620		63.620	63.620		
					07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	35.000	63.620	63.620		63.620	63.620		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.048.000	16.667.550	3.665.516		3.665.516	3.665.516		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.048.000	16.667.550	3.665.516		3.665.516	3.665.516		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.888.000	16.281.550	2.818.820		2.818.820	2.818.820		
					34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	600.000	600.000	428.944		428.944	428.944		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	539.000	539.000	308.177		308.177	308.177		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.733.000	12.959.550	1.728.999		1.728.999	1.728.999		
	66					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica			162.634		162.634	162.634		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	16.000	16.000	15.791		15.791	15.791		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		2.167.000	174.275		174.275	174.275		
	01					Fonduri europene nerambursabile		1.821.000	146.450		146.450	146.450		
	03					Sume aferente TVA		346.000	27.825		27.825	27.825		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	386.000	846.696		846.696	846.696		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		226.000	833.174		833.174	833.174		
	34					Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000	13.522		13.522	13.522		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.904.000	4.123.720	2.078.292		2.078.292	2.078.292		
01						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	104.000	104.000	103.249		103.249	103.249		
02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	104.000	104.000	103.249		103.249	103.249		
04						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	3.800.000	4.019.720	1.975.043		1.975.043	1.975.043		
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	3.800.000	4.019.720	1.975.043		1.975.043	1.975.043		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2023

Pag. 1 - lei-

						Pag. 1 - lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.900.000	6.488.720	20.122.510	35.517.430	20.047.144	20.047.144	20.047.144		13.740.501
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.134.940	3.915.640	3.891.284	3.891.284	3.891.284		3.904.065
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.870.000	3.627.100	3.613.491	3.613.491	3.613.491		3.628.729
	01					Autoritati executive si legislative			3.870.000	3.627.100	3.613.491	3.613.491	3.613.491		3.628.729
	03					Autoritati executive			3.870.000	3.627.100	3.613.491	3.613.491	3.613.491		3.628.729
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			215.900	203.500	194.811	194.811	194.811		196.882
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			215.900	203.500	194.811	194.811	194.811		196.882
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			49.040	85.040	82.982	82.982	82.982		78.454
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			565.150	547.650	545.969	545.969	545.969		544.964
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			565.150	547.650	545.969	545.969	545.969		544.964
	03					Ordine publica			565.150	547.650	545.969	545.969	545.969		544.964
	04					Politie comunitara			565.150	547.650	545.969	545.969	545.969		544.964
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			6.138.240	6.424.100	6.012.811	6.012.811	6.012.811		6.182.733
6502						INVATAMANT			995.500	933.700	780.129	780.129	780.129		817.420
	03					Invatamant prescolar si primar			20.000	20.000	19.799	19.799	19.799		19.799
	02					Invatamant primar			20.000	20.000	19.799	19.799	19.799		19.799
	04					Invatamant secundar			885.000	823.200	691.195	691.195	691.195		710.268
	01					Invatamant secundar inferior			885.000	823.200	691.195	691.195	691.195		710.268
	12					Servicii educationale complementare			39.000	30.000	26.618	26.618	26.618		26.893
	01					Scoala dupa scoala			39.000	30.000	26.618	26.618	26.618		26.893
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			51.500	60.500	42.517	42.517	42.517		60.460
6602						SANATATE			559.000	568.500	534.205	534.205	534.205		536.112

						Pag. 2									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	08					Servicii de sanatate publica			559.000	568.500	534.205	534.205	534.205		536.112
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			721.740	838.900	819.851	819.851	819.851		841.754
	03					Servicii culturale			234.740	193.900	189.478	189.478	189.478		190.516
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,									
	02					municipale			88.790	85.950	82.524	82.524	82.524		83.054
	06					Case de cultura			35.000						
	07					Camine culturale			110.950	107.950	106.954	106.954	106.954		107.462
	05					Servicii recreative si sportive			260.000	322.500	309.916	309.916	309.916		328.281
	01					Sport			249.000	265.500	252.916	252.916	252.916		273.497
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			11.000	57.000	57.000	57.000	57.000		54.784
	06					Servicii religioase				59.000	58.822	58.822	58.822		58.822
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			227.000	263.500	261.635	261.635	261.635		264.135
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.862.000	4.083.000	3.878.626	3.878.626	3.878.626		3.987.447
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.187.000	3.398.000	3.393.732	3.393.732	3.393.732		3.502.553
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.187.000	3.398.000	3.393.732	3.393.732	3.393.732		3.502.553
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			50.000	50.000	21.000	21.000	21.000		21.000
	15					Prevenirea excluderii sociale			600.000	600.000	428.944	428.944	428.944		428.944
	01					Ajutor social			600.000	600.000	428.944	428.944	428.944		428.944
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			25.000	35.000	34.950	34.950	34.950		34.950
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			25.000	35.000	34.950	34.950	34.950		34.950

						Pag. 5 - 1c									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		312.720	3.734.180	15.751.400	3.851.351	3.851.351	3.851.351		2.246.946
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		312.720	710.000	1.440.720	1.061.504	1.061.504	1.061.504		1.143.583
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			350.000	326.000	290.100	290.100	290.100		325.714
	01					Alimentare cu apa			350.000	326.000	290.100	290.100	290.100		325.714
	06					Iluminat public si electrificari			210.000	259.000	227.009	227.009	227.009		399.688
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati				349.000	214.066	214.066	214.066		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		312.720	150.000	506.720	330.329	330.329	330.329		418.181
7402						PROTECTIA MEDIULUI			3.024.180	14.310.680	2.789.847	2.789.847	2.789.847		1.103.363
	03					Reducerea si controlul poluarii			877.350	836.350	834.640	834.640	834.640		837.642
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			2.146.830	13.474.330	1.955.207	1.955.207	1.955.207		265.721
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	3.900.000	6.176.000	5.550.000	8.878.640	5.745.729	5.745.729	5.745.729		861.793
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			165.000	161.500	14.672	14.672	14.672		14.672
	03					Agricultura			5.000	1.500	1.150	1.150	1.150		1.150
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			5.000	1.500	1.150	1.150	1.150		1.150
	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			160.000	160.000	13.522	13.522	13.522		13.522
8402						TRANSPORTURI	3.900.000	6.176.000	5.385.000	8.717.140	5.731.057	5.731.057	5.731.057		847.121
	03					Transport rutier	3.900.000	6.176.000	5.385.000	8.717.140	5.731.057	5.731.057	5.731.057		847.121
	01					Drumuri si poduri	3.900.000	6.176.000	5.385.000	8.717.140	5.731.057	5.731.057	5.731.057		847.121

JUDETUL GORJ

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.12.2023

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.900.000	6.488.720	20.122.510	35.517.430	20.047.144	20.047.144	20.047.144		13.740.501
01						CHELTUIELI CURENTE	3.900.000	6.488.720	17.205.680	19.978.460	17.082.287	17.082.287	17.082.287		12.962.284
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.996.140	6.855.500	6.786.079	6.786.079	6.786.079		6.887.988
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.702.000	3.776.000	3.488.720	3.488.720	3.488.720		3.509.006
30						TITLUL III DOBANZI			48.040	68.040	67.162	67.162	67.162		62.634
51						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			200.000	232.000	229.469	229.469	229.469		229.469
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.050.500	2.189.500	1.967.718	1.967.718	1.967.718		2.010.509
58						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	3.900.000	4.321.720	3.900.000	4.321.720	4.084.308	4.084.308	4.084.308		
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			309.000	368.700	262.678	262.678	262.678		262.678
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR		2.167.000		2.167.000	196.153	196.153	196.153		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.916.830	14.748.830	2.361.986	2.361.986	2.361.986		778.217
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.916.830	14.748.830	2.361.986	2.361.986	2.361.986		778.217
79						OPERATIUNI FINANCIARE				790.140	675.614	675.614	675.614		
81						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				790.140	675.614	675.614	675.614		
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-72.743	-72.743	-72.743		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-72.743	-72.743	-72.743		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.134.940	3.915.640	3.891.284	3.891.284	3.891.284		3.904.065

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.870.000	3.627.100	3.613.491	3.613.491	3.613.491		3.628.729
01						CHELTUIELI CURENTE			3.825.000	3.601.100	3.593.656	3.593.656	3.593.656		3.628.729
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.386.000	3.193.100	3.190.394	3.190.394	3.190.394		3.231.500
10 01						Cheltuieli salariale in bani			3.266.000	3.080.600	3.079.198	3.079.198	3.079.198		3.119.324
10 01 01						Salarii de baza			2.220.000	2.343.000	2.342.585	2.342.585	2.342.585		2.379.734
10 01 05						Sporuri pentru conditii de munca			180.000	186.500	186.383	186.383	186.383		189.180
10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			188.000	184.500	184.092	184.092	184.092		185.132
10 01 17						Indemnizatii de hrana			100.000	93.500	93.477	93.477	93.477		93.800
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			578.000	273.100	272.661	272.661	272.661		271.478
10 02						Cheltuieli salariale in natura			48.000	42.500	42.050	42.050	42.050		42.050
10 02 06						Vouchere de vacanta			48.000	42.500	42.050	42.050	42.050		42.050
10 03						Contributii			72.000	70.000	69.146	69.146	69.146		70.126
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			72.000	70.000	69.146	69.146	69.146		70.126
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			429.000	408.000	403.262	403.262	403.262		397.229
20 01						Bunuri si servicii			228.000	234.500	231.064	231.064	231.064		230.340
20 01 01						Furnituri de birou			15.000	16.500	16.496	16.496	16.496		16.496
20 01 02						Materiale pentru curatenie			2.000	6.500	6.500	6.500	6.500		6.672
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	33.500	32.754	32.754	32.754		32.754
20 01 04						Apa, canal si salubritate			1.000						
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			20.000	17.000	16.541	16.541	16.541		16.541
20 01 06						Piese de schimb			5.000	5.000	4.155	4.155	4.155		4.155
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			45.000	53.000	52.206	52.206	52.206		57.024
20 01 09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			45.000	53.000	52.412	52.412	52.412		46.698

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			57.000	69.500	59.572	59.572	59.572		59.477
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	7.840	7.840	7.840		7.840
20 02						Reparatii curente			20.000	10.000	9.560	9.560	9.560		9.560
20 03						Hrana			26.000	18.500	18.150	18.150	18.150		18.150
20 03 01						Hrana pentru oameni			26.000	18.500	18.150	18.150	18.150		18.150
20 05						Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	500	476	476	476		
20 05 30						Alte obiecte de inventar			4.000	500	476	476	476		
20 13						Pregatire profesionala			10.000	5.000	2.184	2.184	2.184		2.184
20 30						Alte cheltuieli			100.000	109.000	108.160	108.160	108.160		108.739
20 30 30						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			100.000	109.000	108.160	108.160	108.160		108.739
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			95.500	95.500	76.127	76.127	76.127		76.127
57 02						Ajutoare sociale			95.500	95.500	76.127	76.127	76.127		76.127
57 02 01						Ajutoare sociale in numerar			64.000	64.000	61.940	61.940	61.940		61.940
57 02 03						Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			31.500	31.500	14.187	14.187	14.187		14.187
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			237.000	185.200	185.166	185.166	185.166		185.166
59 01						Burse			237.000	185.200	185.166	185.166	185.166		185.166
70						CHELTUIELI DE CAPITAL				13.000	12.800	12.800	12.800		49.808
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				13.000	12.800	12.800	12.800		49.808
71 01						Active fixe				13.000	12.800	12.800	12.800		49.808
71 01 03						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									19.158
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				13.000	12.800	12.800	12.800		30.650
6602						SANATATE			559.000	568.500	534.205	534.205	534.205		536.112

						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	denumire indicator	initiale	definitive	initiale						definitive
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			01			CHELTUIELI CURENTE			559.000	568.500	534.205	534.205	534.205		536.112
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			529.000	530.000	495.754	495.754	495.754		485.712
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			507.000	508.000	476.151	476.151	476.151		465.831
			10	01	01	Salarii de baza			420.000	398.000	380.634	380.634	380.634		377.492
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			15.000	29.000	27.817	27.817	27.817		32.271
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			22.000	23.000	21.984	21.984	21.984		22.125
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			50.000	58.000	45.716	45.716	45.716		33.943
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.000	10.000	9.400	9.400	9.400		9.400
			10	02	06	Vouchere de vacanta			10.000	10.000	9.400	9.400	9.400		9.400
			10	03		Contributii			12.000	12.000	10.203	10.203	10.203		10.481
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000	12.000	10.203	10.203	10.203		10.481
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	38.500	38.451	38.451	38.451		50.400
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	38.500	38.451	38.451	38.451		50.400
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000	38.500	38.451	38.451	38.451		50.400
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			721.740	838.900	819.851	819.851	819.851		841.754
			01			CHELTUIELI CURENTE			721.740	831.400	812.361	812.361	812.361		834.264
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			197.740	184.400	181.988	181.988	181.988		183.026
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			189.340	177.500	175.430	175.430	175.430		176.446
			10	01	01	Salarii de baza			144.000	132.800	132.216	132.216	132.216		133.232
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			16.000	14.000	13.368	13.368	13.368		13.368
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			7.840	8.000	7.325	7.325	7.325		7.325
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			21.500	22.700	22.521	22.521	22.521		22.521
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10	03		Contributii			5.500	4.000	3.658	3.658	3.658		3.680
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5.500	4.000	3.658	3.658	3.658		3.680

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			262.000	336.500	323.392	323.392	323.392		344.257
	20	01				Bunuri si servicii			33.000	68.500	64.181	64.181	64.181		64.379
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.000	1.000					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	5.500	5.246	5.246	5.246		5.246
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			3.000	2.000					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	936	936	936		1.134
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	59.000	57.999	57.999	57.999		57.999
	20	02				Reparatii curente			4.000	4.000	3.506	3.506	3.506		3.506
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			6.000	6.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			6.000	6.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1.000	1.000					
	20	30				Alte cheltuieli			218.000	257.000	255.705	255.705	255.705		276.372
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			218.000	257.000	255.705	255.705	255.705		276.372
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			200.000	232.000	229.469	229.469	229.469		229.469
	51	01				Transferuri curente			200.000	232.000	229.469	229.469	229.469		229.469
	51	01	01			Transferuri catre institutiile publice			200.000	232.000	229.469	229.469	229.469		229.469
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			62.000	78.500	77.512	77.512	77.512		77.512
	59	11				Asociatii si fundatii			27.000	33.500	32.512	32.512	32.512		32.512
	59	12				Sustinerea cultelor			35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		45.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				7.500	7.490	7.490	7.490		7.490
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				7.500	7.490	7.490	7.490		7.490
	71	01				Active fixe				7.500	7.490	7.490	7.490		7.490

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	30		intretinere si functionare			10.000	30.000	30.000	30.000	30.000		31.831
			20	30		Alte cheltuieli			150.000	124.500	124.259	124.259	124.259		124.279
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150.000	124.500	124.259	124.259	124.259		124.279
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		312.720		312.720	295.025	295.025	295.025		
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		312.720		312.720	295.025	295.025	295.025		
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila		312.720		312.720	295.025	295.025	295.025		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				105.000					
			59	11		Asociatii si fundatii				105.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			150.000	447.000	257.497	257.497	257.497		566.114
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			150.000	447.000	257.497	257.497	257.497		566.114
			71	01		Active fixe			150.000	447.000	257.497	257.497	257.497		566.114
			71	01	01	Constructii				224.000	222.193	222.193	222.193		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			150.000	223.000	35.304	35.304	35.304		566.114
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-66.636	-66.636	-66.636		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-66.636	-66.636	-66.636		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-66.636	-66.636	-66.636		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-66.636	-66.636	-66.636		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402						PROTECTIA MEDIULUI			3.024.180	14.310.680	2.789.847	2.789.847	2.789.847		1.103.363
						01 CHELTUIELI CURENTE			1.197.350	1.102.350	1.099.761	1.099.761	1.099.761		1.103.363
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			187.350	177.850	176.417	176.417	176.417		178.736
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			178.500	169.500	168.279	168.279	168.279		170.547
						10 01 01 Salarii de baza			145.000	137.000	137.000	137.000	137.000		139.657
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca			7.000	7.000	6.110	6.110	6.110		6.393
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			11.500	11.500	11.436	11.436	11.436		11.496
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani			15.000	14.000	13.733	13.733	13.733		13.001
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
						10 02 06 Vouchere de vacanta			4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		4.350
						10 03 Contributii			4.500	4.000	3.788	3.788	3.788		3.839
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			4.500	4.000	3.788	3.788	3.788		3.839
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.010.000	924.500	923.344	923.344	923.344		924.627
						20 01 Bunuri si servicii			320.000	257.000	255.943	255.943	255.943		256.543
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			300.000	246.000	245.141	245.141	245.141		245.741
						20 01 06 Piese de schimb			20.000	11.000	10.802	10.802	10.802		10.802
						20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	17.500	17.421	17.421	17.421		
						20 05 30 Alte obiecte de inventar			20.000	17.500	17.421	17.421	17.421		
						20 30 Alte cheltuieli			670.000	650.000	649.980	649.980	649.980		668.084
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			670.000	650.000	649.980	649.980	649.980		668.084
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			1.826.830	13.208.330	1.690.086	1.690.086	1.690.086		
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.826.830	13.208.330	1.690.086	1.690.086	1.690.086		
						71 01 Active fixe			1.826.830	13.208.330	1.690.086	1.690.086	1.690.086		
						71 01 01 Constructii			1.801.830	13.118.330	1.690.086	1.690.086	1.690.086		
						71 01 30 Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			25.000	90.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR		2.167.000		2.167.000	196.153	196.153	196.153		
60 01						Fonduri europene nerambursabile		1.821.000		1.821.000	168.327	168.327	168.327		
60 03						Sume aferente TVA		346.000		346.000	27.826	27.826	27.826		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			895.000	1.047.000	368.171	368.171	368.171		154.805
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			895.000	1.047.000	368.171	368.171	368.171		154.805
71 01						Active fixe			895.000	1.047.000	368.171	368.171	368.171		154.805
71 01 01						Constructii			850.000	860.000	319.398	319.398	319.398		
71 01 30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			45.000	187.000	48.773	48.773	48.773		154.805
79						OPERATIUNI FINANCIARE				790.140	675.614	675.614	675.614		
81						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE				790.140	675.614	675.614	675.614		
81 02						Rambursari de credite interne				790.140	675.614	675.614	675.614		
81 02 05						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				790.140	675.614	675.614	675.614		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilOrdonator de Credite
Ungureanu Mădălin-IonŞef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon